

Movil

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 00075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

108 AÑO: 2000 109 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 091104658001 RAZON SOCIAL: PANAFRICANA DE REPRES. SIDERURG. PANASIDER CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE: 2027

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	301	52,36	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	146.759,56	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	8.958,25	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	11.332,70	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	8.959,51	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	5,81
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	6.975,54
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	11.272,62	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	<b>162.699,16</b>	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.327,13	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	146.065,76	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	421,29	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	318	<b>33.345,61</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	11.272,62	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	22.509,32	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS BIENES FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	11.828,46	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	<b>10.750,86</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	4,29	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	389	<b>4,29</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	<b>44.100,76</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	34.125,57	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	723	<b>134.793,14</b>	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	600,00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4.334,31	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	609,10	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	229,73	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	824,44	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	3.064,52	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	<b>35.339,47</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3.834,83	
<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	717,08	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	781,74	
PRESTAMOS DE COMPAÑIAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES EXTERIOR	761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	419	<b>-</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	7.266,10	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	<b>35.599,47</b>	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	2.789,26	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	<b>23.842,01</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	300,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
RESERVAS	504	16,00	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	773	<b>4.064,01</b>	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.020,57	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	1.692,96	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	4.064,01	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.644,75	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	2.789,26	
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO</b>	509	<b>2.277,01</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	<b>8.531,29</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	6.853,27	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>44.100,76</b>	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1.028,00	

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821 -

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)**

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 806 4.064,01

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES

EN EL PAIS 807 -

EN EL EXTERIOR 808 -

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 809 -

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) 810 -

(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811 -

(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812 -

= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 813 3.036,01

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 814 759,00

(-) ANTICIPOS 815 -

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 816 1.327,13

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 568,13

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 -

INTERESES POR MORA 903 -

MULTAS 904 -

**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 905 -

OTRAS FORMAS DE PAGO

**NOTA DE CREDITO DOLARES**

925 No. -

926 U S \$ -

**COMPENSACION DOLARES**

927 -

928 U S \$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

**PANASIDER CIA. LTDA.**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
**LUIS SANAGUANO BERMEO**  
GERENTE GENERAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE  
C.I.

NOMBRE  
C.I.

**BANCO DE GUAYAQUIL S.A.**  
**AGENCIA ALBORADA**  
**09 MAR 2001**  
Contribidor Pagador 07

17-015-002168-F  
00010305

BANCO DE GUAYAQUIL